

Hacienda " La Jerónima " C. A.

Capital USD \$ 20.000,00

Fundada el 6 de Agosto de 1973

28
Teléfono: 2-321640

Casilla 09.01.06467

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 2 de Enero del 2004

Srta. Ing. Com.
Rosa Elena Rivadeneira Intriago
Ciudad.-

REF. 28518-07-82

4589

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de Hacienda La Jeronima Compañía Anónima, en su sesión del día 22 de Septiembre del 2003, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTA EJECUTIVA por el lapso de cinco años; representará conjuntamente con el Gerente General a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente, con las más amplias facultades.

Las Escrituras en que constan las facultades son la de aumento de capital, reforma y codificación de Estatutos, otorgada el 28 de Julio de 1982, ante el Notario Primero, inscrita el 20 de Agosto de 1982, y la de conversión, aumento del capital y reforma de Estatutos otorgada el 11 de Julio del 2003 ante el Notario Trigesimo Octavo de este canton, inscrita el 25 de Agosto del 2003.

Usted reemplaza, por vencimiento del plazo, a la señora Rosa Teresita Intriago de Rivadeneira cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de Marzo de 1993.

Muy atentamente:

Rosa T. De Rivadeneira
Presidenta de la Junta

Acepto el nombramiento que antecede; Guayaquil, 02 de Enero del 2004

Ing. Rosa Elena Rivadeneira Intriago
C.C. 0909097412

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la compañía **HACIENDA LA JERONIMA COMPAÑIA ANONIMA**, a favor de **ROSA ELENA RIVADENEIRA INTRIAGO**, de fojas **9.379 a 9.381**, Registro Mercantil número **1.380**, Repertorio número **2.334**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **9.695** del Registro Mercantil de **1.993**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiocho de Enero del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 86564
Legal: Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo: Carlos Escobar
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación: Lanner Cobaña
Revisado: *M*